

新北市地方教育發展基金 - 新北市中和區興南國民小學

平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產		459,026,438	100.00	485,672,424	100.00	-26,645,986	-5.49
11 流動資產		33,435,977	7.28	46,974,662	9.67	-13,538,685	-28.82
111 現金		33,141,268	7.22	46,885,662	9.65	-13,744,394	-29.31
1112 銀行存款		33,141,268	7.22	46,885,662	9.65	-13,744,394	-29.31
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		4,833,337	1.05	35,426,434	7.29	-30,593,097	-86.36
1112-2 銀行存款-保管金專戶		27,791,816	6.05	10,938,074	2.25	16,853,742	154.08
1112-3 銀行存款-定期存款		500,000	0.11	500,000	0.10	0	0.00
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		16,115	0.00	21,154	0.00	-5,039	-23.82
1113 零用及週轉金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1114 匯撥中現金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項		0	0.00	44,500	0.01	-44,500	-100.00
1138 應收收益		0	0.00	44,500	0.01	-44,500	-100.00
115 預付款項		294,709	0.06	44,500	0.01	250,209	562.27
1154 預付費用		294,709	0.06	44,500	0.01	250,209	562.27
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		664,687	0.14	620,024	0.13	44,663	7.20
124 準備金		664,687	0.14	620,024	0.13	44,663	7.20
1241 退休及離職準備金		664,687	0.14	620,024	0.13	44,663	7.20
13 其他資產		424,925,774	92.57	438,077,738	90.20	-13,151,964	-3.00
131 什項資產		424,925,774	92.57	438,077,738	90.20	-13,151,964	-3.00
1315 暫付及待結轉帳項		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產		424,925,774	92.57	438,077,738	90.20	-13,151,964	-3.00
1316-1 代管資產-土地		253,738,806	55.28	253,738,806	52.24	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築		155,182,009	33.81	166,921,971	34.37	-11,739,962	-7.03
1316-3 代管資產-機械及設備		4,310,918	0.94	4,621,250	0.95	-310,332	-6.72
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		1,290,844	0.28	1,319,844	0.27	-29,000	-2.20
1316-5 代管資產-什項設備		10,403,197	2.27	11,475,867	2.36	-1,072,670	-9.35
1316-8 代管資產-土地改良物		0	0.00	0	0.00	0	0.00
資 產 合 計		459,026,438	100.00	485,672,424	100.00	-26,645,986	-5.49
2 負 債		453,938,898	98.89	450,226,250	92.70	3,712,648	0.82
21 流動負債		27,463,181	5.98	10,703,938	2.20	16,759,243	156.57
212 應付款項		27,463,181	5.98	10,703,938	2.20	16,759,243	156.57
2123 應付代收款		27,463,181	5.98	10,634,678	2.19	16,828,503	158.24
2125 應付費用		0	0.00	69,260	0.01	-69,260	-100.00
22 其他負債		426,475,717	92.91	439,522,312	90.50	-13,046,595	-2.97
221 什項負債		426,475,717	92.91	439,522,312	90.50	-13,046,595	-2.97
信託代理與保證資產		171,900		信託代理與保證負債		171,900	
保管品		171,900		應付保管品		171,900	
保證品		0		應付保證品		0	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市中和區興南國民小學

平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2211	存入保證金	844,750	0.18	824,550	0.17	20,200	2.45
2213	應付退休及離職金	664,687	0.14	620,024	0.13	44,663	7.20
2214	應付代管資產	424,925,774	92.57	438,077,738	90.20	-13,151,964	-3.00
2215	暫收及待結轉帳項	40,506	0.01	0	0.00	40,506	0.00
3	基金餘額	5,087,540	1.11	35,446,174	7.30	-30,358,634	-85.65
31	基金餘額	5,087,540	1.11	35,446,174	7.30	-30,358,634	-85.65
311	基金餘額	5,087,540	1.11	35,446,174	7.30	-30,358,634	-85.65
3111	累積餘額	5,087,540	1.11	35,446,174	7.30	-30,358,634	-85.65
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	459,026,438	100.00	485,672,424	100.00	-26,645,986	-5.49

信託代理與保證資產

171,900

信託代理與保證負債

171,900

保管品

171,900

應付保管品

171,900

保證品

0

應付保證品

0

註：